

(pieczęćka uczelni)

**Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im.ks.Bronisława Markiewicza w
Jarosławiu**
nazwa uczelni

Projekt Planu Rzeczowo-Finansowego na 2022 r.

Dział I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2022 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	41 641,0
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	39 150,4
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	34 375,0
Dotacje z budżetu państwa	04	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	120,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	3 655,4
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	482,1
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	1 000,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stolówek studenckich	15	200,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	
Pozostałe przychody (19+20)	18	2 490,6
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	2,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	2 488,6
z tego z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	
inne pozostałe przychody operacyjne	22	2 488,6
w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, subwencji, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	23	2 000,0

dział I

cd. działu I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2022 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	43 201,1
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	43 099,1
Amortyzacja	26	2 239,2
Zużycie materiałów i energii	27	3 761,9
Usługi obce	28	2 732,3
Podatki i opłaty	29	142,7
Wynagrodzenia	30	26 673,3
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	25 903,4
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	6 128,0
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	4 937,6
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	1 092,9
odpis na własny fundusz na stypendia	36	
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	
Pozostałe koszty rodzajowe	38	1 421,7
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	43 099,1
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	43 099,1
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	
Pozostałe koszty (45+46)	44	102,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	2,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	100,0
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	10,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	90,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	-1 560,1
D. Przychody finansowe	50	83,0
w tym odsetki uzyskane	51	13,0
E. Koszty finansowe	52	140,0
w tym odsetki zapłacone	53	1,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	-1 617,1
G. Podatek dochodowy	55	
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	-1 617,1



dział II

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Dział II. Fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie			Plan na 2022 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	69 793,3
	zwiększenia ogółem		02	1 023,5
	w tym	odpisy z zysku netto	03	0,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	2 000,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	68 816,8
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	2 111,5
	zwiększenia ogółem		11	7 806,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji		12	
	zmniejszenia ogółem		13	7 700,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)		14	2 217,5
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		15	696,5
	zwiększenia ogółem		16	1 092,9
	zmniejszenia ogółem		17	1 200,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)		18	589,4
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		19	0,0
	zwiększenia ogółem		20	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		21	0,0
	zmniejszenia ogółem		22	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		24	0,0
	zwiększenie ogółem		25	190,7
	zmniejszenie ogółem		26	190,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku		28	
	zwiększenie ogółem		29	
	zmniejszenie ogółem		30	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)		31	0,0



Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im.ks.Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego					
			osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne		
1	2	3	4	dodatek za staż pracy 5	nagrody rektora 6	7		
Plan na 2022 rok								
Razem	01	324,0	25 903,4	23 981,4	2 903,0	395,3	1 922,0	
z tego	Nauczyciele akademicki	02	197,0	17 569,4	16 265,4	1 973,0	318,9	1 304,0
	z tego							
	o w gru							
	pac h							
	sta no							
	profesorów	03	14,0	1 541,0	1 426,0	183,0		115,0
	profesorów uczelni	04	26,0	3 129,2	2 897,2	330,0		232,0
	adiunktów	05	88,0	8 439,2	7 813,2	1 020,0		626,0
	asystentów	06	69,0	4 460,0	4 129,0	440,0		331,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	127,0	8 334,0	7 716,0	930,0	76,4	618,0

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- przeciętne zatrudnienie w miesiącu należy obliczyć metodą średniej chronologicznej (zgodnie z metodyką określoną w formularzu GUS Z-06),
- wynagrodzenia w tyś. zł, z jednym znakiem po przecinku.

dział IV

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2022 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	2 460
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	2 460
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	09	osoby	
	w tym liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	10	osoby	
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	82,5
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	20 685,9
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	200,0
z wiersza 14	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	16	tys. zł	
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	18	tys. zł	
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi	20	tys. zł	1 538,3
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	1 538,3
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20, a także otrzymanych nieodpłatnie	22	tys. zł	50,0

KWESTOR

mgr inż. Dorota Wnuk

(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

KANCLERZ

mgr inż. Mariusz Dudek

Jarosław, 09-12-2021r.

(miejscowość, data)

mgr Jacek Smulski

Przewodniczący Rady Uczelni
PWSTE w Jarosławiu

REKTOR

prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman

ZESTAWIENIE - WYDATKI BIEŻĄCE

Lp.	Wyszczególnienie	Rektor	Prorektorzy	Kancelarz	Instytut Ekonomii i Zarządzania	Instytut Humanistyczny	Instytut Ochrony Zdrowia	Instytut Inżynierii Technicznej	Instytut Stosunków Międzynarodowych	Studium Języków Obcych	Studium Wychowania Fizycznego	Razem koszty
1	Zakupy pomocy dydaktycznych		187 500									187 500
2	Zajęcia terenowe											0
3	Szkolenia i konferencje	13 000	18 000	18 750	11 000	5 250	11 000	10 000	5 250	750	750	93 750
4	Podróże służbowe	7 500	15 000	10 125	7 500	3 750	7 500	3 750	2 250	750	750	58 875
5	Wydawnictwo		30 000									30 000
6	Promocja	225 000										225 000
7	Praktyki studenckie		18 750									18 750
9	Rezerwa Kancelarza			20 000								20 000
10	Rezerwa Rektora	50 000										50 000
	OGÓLEM	295 500	269 250	48 875	18 500	9 000	18 500	13 750	7 500	1 500	1 500	683 875

Jarosław, 09-12-2021r.

K W E S T O R
mgr inż. Dariusz Wnuk

KANCELERZ
mgr inż. Michał Drużek

mgr Jacek Smulski
Przewodniczący Rady Uczelni
PWST w Jarosławiu

REKTOR
prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman

PLAN ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WRAZ Z ŹRÓDŁEM FINANSOWANIA NA 2022 ROK

l.p	Nazwa środka trwałego	Wartość brutto	w tym środki z UE	w tym środki z Dydaktycznej Inicjatywy Dokonałości	w tym środki z subwencji dydaktycznej	w tym środki własne	w tym środki z obligacji	w tym zakupy w ramach Funduszu wsparcia osób niepełnospra- wnych
1.	Zakupy w ramach projektu "Uczelnia 2.0 Zintegrowany Program Rozwoju PWSTE w Jarosławiu"	1 585 884	1 538 308,00			47 576		
2.	Zakupy środków niskocennych i wnip do 10000 zł	250 000	0,00			200 000		50000
	OGÓŁEM	1 835 884	1 538 308	0	0	247 576	0	50 000

Jarosław, 08-12-2021r.

Sporządził:



Kwestor:

KWESTOR
mgr inż. Dorota Wnuk

Kanclerz:

KANCLERZ
mgr inż. Mariusz Dudek

Rektor:

REKTOR
prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH BUDOWLANYCH WRAZ Z ŹRÓDŁEM FINANSOWANIA NA 2022 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Wartość zadania ogółem (brutto) wynikająca z umowy lub kosztorysu	Wartość zadania do realizacji w 2022 roku	Źródła finansowania			Planowany termin zakończenia zadania
				UE	Budżet Państwa	Środki własne	
1	Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej wraz z budową stacji transformatorowej średniego napięcia i odkumem sieci elektrycznej od PGE z projektami.	2 500 000	1 300 000		1 300 000		do 12-2023
2	Modernizacja Hali Sportowej	50 000	50 000		50 000		do 09-2022
3	Przebudowa Domu Studenckiego Victoria Budowa Budyńku	1 500 000	1 500 000		1 500 000		do 09-2022
4	DYDAKTYCZNEGO z CENTRUM OBSŁUGI STUDENTÓW z projektami i realizacją	22 000 000	16 000 000		5 000 000	11 000 000	do 04-2023
6							
7							
8							
	OGÓŁEM	26 050 000	18 850 000	0	7 850 000	11 000 000	

Jaroslaw, 08-12-2021r

Sporządził:

W. Druk

Kwesor:

K W E S T O R
W. Druk
mgr inż. Dorota Wauk

Kancelarz:

KANCELARZ
M. Druk
mgr inż. Mariusz Druk

Rektor:

K. Rejman
REKTOR
prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman

PLAN ZADAŃ REMONTOWYCH NA ROK 2022

I,p	Nazwa zadania	Wartość remontu brutto	Planowany termin wykonania
1.	Roboty remontowe remontowe malarskie i okładzinowe, podłogowe w pomieszczeniach dydaktycznych i biurowych uczelni.	10 895,00	do 31-12-2022
2.	Remont odnowa placów, chodników i opasek na terenie PWSTE w Jarosławiu	10 000,00	do 31-12-2022
3.	Remont Akademika VICTORIA	16 605,00	do 31-12-2022
4.	Wykonanie ekspertyzy geologicznej z projektem odwodnienia i wzmocnienia posadowienia budynku I.O.Z.	45 000,00	do 31-12-2022
5.	Remont instalacji p. pożarowej w budynku biblioteki		do 31-12-2022
	OGÓŁEM	82 500,00	

Jarosław,08-12-2021

Sporządził:

Wnuk

Kwestor:

KWESTOR
Wnuk
mgr inż. Dżyota Wnuk

Kanclerz:

KANCLERZ
Dudek
mgr inż. Mariusz Dudek

Rektor:

REKTOR
Rejman
prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman

Załącznik nr 6
do Projektu budżetu
na rok 2022

WYDATKI NA RZECZ STUDENTÓW

L.p	Wyszczególnienie	Kwota
1	Samorząd Studencki	112 500
2	Chór	7 500
3	Konkurs prac licencjackich	7 500
4	Warsztaty	10 000
5	Rezerwa Rektora	20 000
6	Rezerwa Prorektora ds. studenckich	15 000
7	Koła naukowe	30 000
8	Szkolenia dla studentów	6 000
	OGÓŁEM	208 500

Jarosław 09-12-2021

KWIECIN
mgr inż. Dorota Wnuk

KANCLERZ
mgr inż. Mariusz Dudek

REKTOR
prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman

